

BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP) Sterling B Inc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili GBP

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Moderate Target

Allocation NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

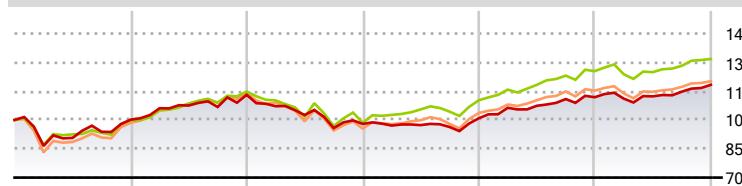
SONIA +4% GBP

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo: - ha un obiettivo di rendimento annuale pari a un indice del mercato monetario (1 mese GBP LIBOR) +4% nell'arco di 5 anni, al lordo delle commissioni di gestione; - investirà in qualunque parte del mondo; - adotterà un approccio di portafoglio comprendente molteplici attività su ampia base (es. azioni (ossia titoli azionari) di società e investimenti simili, obbligazioni e strumenti di debito analoghi nonché liquidità).

Rendimenti


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
12,93	-13,41	2,96	10,90	5,76	5,59
15,13	-14,13	11,87	13,77	5,05	1,62
					3,03
15,92	-14,78	8,55	11,30	4,44	

2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
12,93	-13,41	2,96	10,90	5,76	5,59
15,13	-14,13	11,87	13,77	5,05	1,62
					3,03
15,92	-14,78	8,55	11,30	4,44	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,75	2,93	3,45	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,47	7,86	8,47	2025	-0,68	1,07	2,19	3,09
1-Anno	9,04	5,83	5,61	2024	5,44	0,97	3,26	0,88
3-Anni Ann.ti	8,49	9,30	7,68	2023	-0,88	0,25	-1,04	4,72
5-Anni Ann.ti	3,99	5,79	4,86	2022	-5,26	-4,31	-6,61	2,28
10-Anni Ann.ti	2,32	5,16	3,62					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

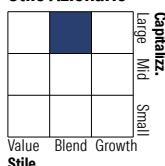
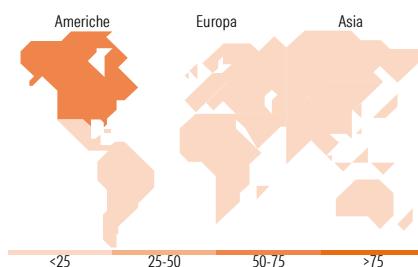
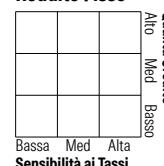
Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,40	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	6,32
3Y R-Squared	62,22	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,52	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	47,40
• Obbligazioni	29,71
• Liquidità	5,55
• Altro	17,34

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	9,91
Long Gilt Future Mar26	—	5,62
iShares Physical Gold ETC	—	3,86
Secretaria Do Tesouro...	—	3,77
BNY Adaptive Risk Overlay...	—	3,70
Mexico (United Mexican...)	—	3,48
Invesco Physical Gold ETC	—	2,97
South Africa (Republic of) 7%	—	2,77
Amundi Physical Gold ETC C	—	2,72
Alphabet Inc Class A	—	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,27
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		56
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		45

Distribuzione Settoriale %
Fondo

● Ciclico	31,10
▼ Sensibile	48,95
► Difensivo	19,94

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo
○ Societario
⌂ Cartolarizzazioni
▣ Enti Locali
▬ Liquidità ed equivalenti
▬ Derivati

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	51,54
Stati Uniti	50,10
Canada	1,43
America Latina e Centrale	0,00
Europa	36,22
Regno Unito	15,82
Europa Occidentale - Euro	18,52
Europa Occidentale - Non Euro	1,86
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,25
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,66
Asia - Emergenti	5,59

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	0,25 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/07/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,78%
Nome del Gestore	Aron Pataki Ella Hoxha Nick Pope	Inc/Acc ISIN	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/05/2025		IE00B8019D40		

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP) Sterling B Inc

NAV (03/02/2026)	GBP 1,46
Patrimonio Netto (Mln)	27,62 GBP
(31/12/2025)	